联合国 S/2008/492



安全理事会

Distr.: General
28 July 2008
Chinese
Original: English

2008 年 7 月 25 日秘书长给安全理事会主席的信

谨提及 2008 年 5 月 9 日我给安全理事会主席的信（S/2008/318)。我在信中告知安全理事会，核证文件的处理速度仍然缓慢，并建议工作组在 2008 年 7 月审查这一情况。2008 年 5 月 23 日安全理事会主席给我的信（S/2008/341）中指出，安理会成员注意到我的建议，并请工作组在 2008 年 6 月的方便时间再次开会，以期在 2008 年 7 月收到一份最新报告。

遵照安全理事会的要求，工作组于 2008 年 6 月 27 日至 30 日在安曼举行会议，处理和解决未决问题。随文附上我的说明（见附文）和工作组的有关报告。

潘基文（签名）

08-44116 (C) 010808 040808

附文

秘书长关于根据安全理事会第 1483(2003)号决议为终止由联合国伊拉克账户支付的信用证业务所做安排的说明

1. 安全理事会不妨回顾，我在2007年12月7日给安全理事会主席的信(S/2007/725）中提议，安理会不妨审查并决定如何解决未决问题，包括但不限于建立一个纠纷解决机制。

2. 在 2008 年 5 月 23 日安全理事会主席给我的信（S/2008/341）中，安理会成员申明，根据我即将于 2008 年 7 月提交的报告，安理会将做出必要决定，结束对所有未决问题的处理并结束石油换粮食方案，而不可能再次延期。

3. 至于有关 2008 年 5 月 1 日至 5 日工作组会议的报告（见 S/2008/318），我应该指出，伊拉克政府相关部委现在已请求撤销当时预期会核发到货确认书的 79 份信用证中的 53 份。到工作组召开 2008 年 6 月会议之时，预期伊拉克政府在 2008 年 7 月 15 日以前将仅仅核发 26 份（而不是 79 份）到货确认书。和过去一样，秘书处将审查确定撤销的 53 份信用证。尽管如此，工作组在 2008 年 6 月会议上指出，相关部委已确定的信用证中大部分有尚未结清的货到付款要求。一旦秘书处经审查确认这类信用证的确有货到付款要求，那么根据过去的惯例，这些信用证将不撤销。

4. 在工作组提交的上一份报告（见 S/2008/318）中，确定有 143 份信用证有货到付款要求。从那时以来，2008 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间共付清了 11 份有货到付款要求的信用证的货款。因此，尽管工作组召开了几次会议，付款要求大约为 2.73 亿美元的 132 份信用证的支付问题仍未处理完毕。此外，关于信用证所引起的商业纠纷，工作组指出，凡这类纠纷都应该通过伊拉克政府与相关供货商之间商业合同所建立的解决纠纷机制加以解决，如无此类机制，则由主管法院解决。

5. 我谨提醒安全理事会，关于按照安理会第 1483（2003）号决议确定优先次序的合同，秘书处已经查明，有某些交易涉及到在相应信用证的有效期内已经提出货到付款要求但其信用证被撤销的供货商（见我给安全理事会主席的信所附说明（S/2007/725，第 8 段））。我相信，无论安全理事会选择何种办法解决未决问题，对于这些付款要求，都应按对本函所附工作组报告附件一、二和三所载支付责任报告中的货到付款要求的处理方式加以处理。

6. 在上文概述的工作组 2008 年 6 月会议结果的基础上，并考虑到为圆满结束方案所花费的大量时间，工作组提出了安全理事会解决所有未决问题可以考虑的一系列备选办法。这些备选办法列于本函所附工作组报告的第 18 段和第 19 段。

7. 我还想回顾，在安全理事会主席的信（S/2008/341）中，安理会成员注意到依照第 1483（2003）号决议将未支配资金转给伊拉克发展基金的可能性，并建议将所有与方案有关的未支配资金留在联合国伊拉克账户，直到所有未决问题得到解决。

8. 根据工作组 2008 年 6 月会议的情况，并为了圆满结束方案，伊拉克政府表示准备为联合国及其代表和代理人自方案成立以来，在方案下所开展的活动，并为已经转给和将要转给伊拉克发展基金的资金向本组织提供适当补偿。安全理事会如果同意这一安排，可请秘书处与伊拉克政府缔结一份提供这类补偿的协议。

9. 此外总的来说，秘书处谨此指出，无论安全理事会是否核准建立解决纠纷机制，本组织均应受到全面保护，确保本组织不会因管理、运作和经营方案以及把适当资金留在联合国伊拉克账户而接到任何索赔要求，包括终止和逐渐结束方案所引起的任何索赔要求。

10. 综上所述，安全理事会不妨审查工作组报告提出的各种备选办法，并就解决所有未决问题的适当措施做出决定，以期结束方案。在这种情形下，还请安全理事会指示何时可将目前存在联合国伊拉克账户的资金转给伊拉克发展基金。

附件

关于结束石油换粮食方案信用证业务工作组的会议
2008 年 6 月 27-30 日，安曼

一. 导言

1. 继 2008 年 5 月 23 日安理会主席给秘书长的信（S/2008/341）后，工作组于 2008 年 6 月 27 日至 30 日在安曼举行了会议。秘书长在其 2008 年 5 月 9 日给安理会主席的信（S/2008/318）中向安理会呈报了 151 封信用证，工作组开会是为了处理和解决这些信用证引起的问题。

2. 结合这次会议，工作组审查了所有未结案的货到付款要求，以使相关部委能够就每一案例证实货已送到，并核发和传送必要的到货确认书。

3. 在上述安理会主席给秘书长的信中，安理会成员请秘书长尽快于 2008 年 7 月提交一份最新报告，以据此做出必要决定，完成对所有未决问题的处理，并终止石油换粮食方案，而不可能再次延期。

二. 2008 年 5 月工作组会议以来方案的现况和进展

4. 工作组听取了信用证处理情况简报（见表 1）。据指出，信用证的数量业已减少，从 2008 年 4 月底的 151 份减至 2008 年 6 月 20 日的 147 份(见表 1.A 和 1.B)。数量减少主要是因为 2008 年 6 月 6 日撤销了一份信用证（第 1100926 号来文），2008 年 6 月足额支付了三份信用证（第 802524 号、1030389 号和 1030568 号来文）。还指出，有货到付款要求的信用证数量业已减少，从 2008 年 4 月底的 143 份（价值约为 2.94 亿美元）减至 2008 年 6 月底的 139 份（价值约为 2.72 亿美元）(见表 1.A 和 1.B)。

5. 秘书处指出，自工作组 2008 年 5 月会议以来，有货到付款要求的信用证数量已经减少，但仍有进一步大幅减少的余地。

表 1

2008 年 6 月 20 日的信用证状况，按到期年份开列

到期年份	未结清信用证		有货到付款要求的信用证	
	份数	价值[a]	份数	价值[a]
2004	28	29 588 279.90	26	22 035 589.77
2005	6	2 057 531.93	6	1 883 113.59
2006	59	183 055 147.40	57	90 335 852.65
2007	54	280 279 205.18	50	158 145 770.48
共计	**147**	**494 980 164.41**	**139**	**272 400 326.51**
2008 年 4 月 30 日共计	**151**	**522 709 470.27**	**143**	**293 563 105.28**

[a] 折合美元等值。

6. 秘书处与伊拉克政府相关部委审查了2008年6月20日的所有未结清信用证，结果见表 2。

表 1.A

2008 年 2 月 29 日、2008 年 4 月 30 日和 2008 年 6 月 20 日的信用证状况对照表，按到期年份开列

到期年份	2008 年 2 月 29 日信用证状况		2008 年 4 月 30 日信用证状况		2008 年 6 月 20 日信用证状况		2008 年 5 月 1 日至 6 月 20 日变动情况	
	份数	货到付款要求	份数	货到付款要求	份数	货到付款要求	份数	货到付款要求
2004	33	30	29	27	28	26	(1)	(1)
2005	7	6	6	6	6	6	0	0
2006	62	56	59	57	59	57	0	0
2007	65	56	57	53	54	50	(3)	(3)
共计	**210**	**164**	**151**	**143**	**147**	**139**	**(4)**	**(4)**

表 1.B

2008 年 2 月 29 日、2008 年 4 月 30 日和 2008 年 6 月 20 日的信用证状况对照表，按到期年份开列

	2008 年 2 月 29 日 信用证状况		2008 年 4 月 30 日 信用证状况		2008 年 6 月 20 日 信用证状况		2008 年 5 月 1 日至 6 月 20 日 变动情况	
到期年份	价值[a]	付款要求价值[a]	价值[a]	付款要求价值[a]	价值[a]	付款要求价值[a]	价值[a]	付款要求价值[a]
2004	39 120 755.93	30 799 952.54	30 412088.93	22 847736.68	29 588279.90	22 035589.77	(823 809.02)	(812 146.91)
2005	2 208858.42	1 842789.75	2 065697.14	1 891007.13	2 057531.93	1 883113.59	(8 165.21)	(7 893.53)
2006	191 313411.90	48 963277.90	189 582257.78	93 310982.88	183 055147.40	90 335852.65	(6 527 110.38)	(2 975 130.22)
2007	372 102498.96	182 089819.89	300 649426.42	175 513378.59	280 279205.18	158 145770.48	(20 370 221.24)	(17 367 608.11)
共计	**656 254366.16**	**175 370699.87**	**522 709470.27**	**293 563105.28**	**494 980164.41**	**272 400326.51**	**(27 729 305.85)**	**(21 162 778.78)**

[a] 折合美元等值。

表 2

2008 年 6 月 20 日的信用证状况，按政府部委开列

	未结清信用证		有贷到付款要求的信用证	
部门	份数	价值[a]	份数	价值[a]
农业部	16	33 347 108.83	16	19 216 187.30
巴格达市长办	2	30 971 702.95	2	4 360 667.01
教育	2	50 641 015.77	2	45 883 386.89
电力	12	40 905 730.40	11	8 514 524.47
卫生	3	8 419 754.11	3	1 339 346.72
高等教育	2	8 552 490.91	1	8 505 000.00
房屋和建筑	2	36 530 141.00	2	6 881 292.38
工业	3	899 783.17	3	899 783.17
市政	9	27 598 079.91	9	10 299 908.72
炼油零配件	35	79 190 176.57	31	28 521 016.17
贸易-汽车	8	13 549 358.76	8	7 283 386.29
贸易-建筑	26	88 863 683.31	25	63 976 187.19
贸易-粮食	4	4 722 463.06	3	4 284 185.66
贸易-谷物委员会	2	2 205 320.40	2	558 682.33
贸易-购物中心	5	3 238 269.55	5	3 179 566.86
运输	8	12 854 714.34	8	11 437 356.92
水资源	8	52 490 371.37	8	47 259 848.41
共计	**147**	**494 980 164.41**	**139**	**272 400 326.51**

[a] 折合美元等值。

7. 表 3 所列概况表明，仍有一些有货到付款要求的信用证的问题尚未解决，原因是没有对应的到货确认书。2008 年 5 月 1 日至 6 月 20 日，秘书处只收到 10 份与下列编号来文相关的到货确认书：1100581（1837）、1001517（1838）、800975（1839）、1030389（1840）、1030568（1841）、830558（1842）、802954（1846）、1000446（1847）、1101152（1848）和 930483（1849）。必须指出，根据安理会第 986（1995）号决议及以后的与石油换粮食方案相关的安理会决议，如果没有到货确认书，秘书处不能处理相关信用证的付款。因此，没有对应到货确认书的信用证仍会保持未决状态。

表 3

2008 年 6 月 20 日的信用证状况，按类别开列

	未结清信用证总数		有货到付款要求的信用证	
类别	份数	价值[a]	份数	价值[a]
伊拉克政府在 2008 年 7 月 15 日之前核发或可能核发抵达伊拉克到货确认书的信用证（见附件一）	26	142 657 803.13	26	83 274 326.08
伊拉克政府要求注销的信用证（见附件二）	103	312 050 586.68	95	165 744 294.04
正在处理足额或部分付款的信用证（见附件三）	18	40 271 774.61	18	23 381 706.38
共计	**147**	**494 980 164.41**	**139**	**272 400 326.51**

[a] 折合美元等值。

表 4

2008 年 5 月 1 日至 6 月 30 日的信用证状况对照表，按类别开列

	2008 年 4 月 30 日		2008 年 6 月 30 日		变化	
	未结清信用证总数	有货到付款要求的信用证	未结清信用证总数	有货到付款要求的信用证	未结清信用证总数	有货到付款要求的信用证
类别	份数	份数	份数	份数	份数	份数
伊拉克政府可能核发抵达伊拉克到货确认书的信用证（见附件一）	79	78	26	26	-53	-52
伊拉克政府要求注销的信用证（见附件二）	50	45	103	95	53	50
正在处理足额或部分付款的信用证（见附件三）	22	20	18	18	-4	-2
共计	**151**	**143**	**147**	**139**	**-4**	**-4**

	2008 年 4 月 30 日		2008 年 6 月 30 日		变化	
	未结清信用证总数	有货到付款要求的信用证	未结清信用证总数	有货到付款要求的信用证	未结清信用证总数	有货到付款要求的信用证
类别	价值[a]	价值[a]	价值[a]	价值[a]	价值[a]	价值[a]
伊拉克政府可能核发抵达伊拉克到货确认书的信用证（见附件一）	324 224 336.37	21 6131 708.27	142 657 803.13	83 274 326.08	(181 566 533.24)	(132 857 382.19)
伊拉克政府要求注销的信用证（见附件二）	180 535 187.07	61 092 389.23	312 050 586.68	165 744 294.04	131 515 399.61	104 651 904.81
正在处理足额或部分付款的信用证（见附件三）	17 949 946.83	16 339 007.78	40 271 774.61	23 381 706.38	22 321 827.78	7 042 698.60
共计	**522 709 470.27**	**293 563 105.28**	**494 980 164.41**	**272 400 326.51**	**(27 729 305.85)**	**(21 162 778.78)**

[a] 折合美元等值。

8. 秘书处就表 4 指出，关于大量以前预期将发出到货确认书的信用证，有关部委请求结合工作组的会议予以撤销（见下文第 14 段）。

9. 此外，有一些合同已按安全理事会第 1483（2003）号决议得到优先处理，并在相关信用证的有效期内提出货到付款要求，但是在各自信用证被撤销之后才予以通报或被发现。对于这些合同，工作组商定，在这些付款要求尚未得到解决的情况下，为结束方案的目的，也将把相关信用证视为未结清信用证。将查明这些信用证，并在秘书处审查了所有档案之后向安全理事会通报。

10. 关于任何与信用证有关的合同纠纷，工作组指出，凡这样的纠纷都应通过伊拉克政府与有关供应商之间的商业合同中建立的纠纷解决机制予以解决，如果没有这样的机制，则应该由主管法院解决。

三. 伊拉克政府指定撤销的信用证

11. 2008 年 1 月，工作组商定审查伊拉克政府指定撤销的 57 份信用证，这些信用证列于工作组 2008 年 1 月报告（见 S/2008/41）的附件四。在 57 份指定的信用证中，法国巴黎银行撤销了 42 份，有一份已足额支付。然而，由于存在尚未解决的货到付款要求，14 份信用证无法撤销。

12. 为了继续努力，争取终止方案业务，秘书处继续定期审查无人提出货到付款要求，按本身规定过期的信用证。由于这一不断的审查，银行得以撤销另外 13 份没有货到付款要求的信用证。已经从抵押款部分发放相应的现金抵押款，转入联合国伊拉克账户的非抵押款部分。根据第 1483（2003）号决议，这些款项在原则上可转给伊拉克发展基金。

13. 有关部委在 2008 年 5 月工作组的会议上请求撤销另外 50 份信用证（见附件二），这些部委表示，相关的货物没有抵达伊拉克或没有在该国提供相关的服务。与过去一样，秘书处同意审查所指明的信用证，但是指出，有关部委指明的大多数信用证仍有未结案的货到付款要求。2008 年 6 月 13 日，秘书处完成了对相关信用证的审查，银行正在审查其档案，以确定是否存在与这些信用证有关的尚未结案的货到付款要求。

14. 伊拉克政府在工作组的会议上请求撤销另外 53 份信用证，有关部委表示，这些信用证的相关货物没有抵达伊拉克或没有在该国提供相关的服务。秘书处同意审查这些信用证的档案，并表示，可能仍有关于其中某些信用证的货到付款要求。

四. 联合国伊拉克账户现状

15. 2008 年 6 月 20 日，联合国伊拉克账户（代管账户）内存有 10.17 亿美元，其中包括 2.03 亿美元和存在欧元账户的 5.21 亿欧元，后者折合 8.14 亿美元（汇率为 1.56225）。在 10.17 亿美元总数当中，约有 4.97 亿美元目前存在为已过期

信用证设立的代管账户现金抵押款部分，用于支付供应商提出的货到付款要求。其余的 5.20 亿美元目前存在代管账户的非抵押款部分，其中包括下列几笔款项：(a) 存在代管账户中的 1.87 亿美元，作为用于支付任何意外付款要求的储备金，直到与该方案相关的所有未决问题都已按秘书长 2006 年 7 月 10 日给安全理事会主席的信（S/2006/510）所附说明第 16 段的规定最后解决为止；(b) 原先作为已过期信用证抵押款存在代管账户中的 2.25 亿美元，这笔款项尚未转存入伊拉克发展基金，以待解决供应商已经提出，但伊拉克政府尚未按照 2007 年 7 月 25 日(S/2007/476)、2007 年 12 月 7 日(S/2007/725)和 2008 年 1 月 23 日(S/2008/41)秘书长给安全理事会主席的信所附说明对其发出核证文件的货到付款要求；(c) 一笔 1.08 亿美元的款项，其中包括最近撤销的信用证以及欧元对美元升值所产生的任何未实现收益。

五. 工作组的结论和建议

16. 工作组回顾，在 2008 年 5 月 23 日安全理事会主席给秘书长的信(S/2008/341)中，安理会成员要求秘书长尽快于 2008 年 7 月提交一份最新情况报告，他们将根据该报告做出必要的决定，已完成对所有未决问题的处理和结束方案，不可能再次延期。

17. 秘书处注意到伊拉克政府自工作组上次会议以来在为尚未付款，但是有货到付款要求的信用证办理和签发到货确认书方面取得的进展。然而，秘书处回顾指出，根据安全理事会第 986（1995）号决议和随后的安理会决议，为了在方案下根据相关信用证付款，需要提出有关核证文件。因此，秘书长如果在没有文件（即到货确认书）的情况下进行付款，将违背这个框架，从而使本组织及其代表和代理人暴露于索偿要求。

18. 鉴于以上所述，并考虑到已经花费了大量时间来令人满意地结束方案，工作组表示，安全理事会可以考虑在以下各种替代办法当中选用一个办法，以结束对所有未决问题的处理：

(a) 按照当前关闭方案的方法，安全理事会可指示工作组继续工作和定期举行会议，以便：㈠ 查明伊拉克政府在解决所有与未付款的信用证有关的未决问题方面取得的进展；㈡ 办理剩余的信用证；

(b) 根据以前关于这个问题的通信，可认为有必要按照秘书长在 2007 年 12 月 7 日他给安全理事会主席的信（S/2007/725）中提出的建议或是其某种简化形式，建立一个纠纷解决机制，用以解决所有与未付款的信用证有关的未决问题；

(c) 为了加快方案的明确结束并执行安全理事会第 1483（2003）和第 1546（2004）号决议，可把方案下剩余活动的管理责任移交伊拉克政府。如果考虑采用这个办法，将把代管账户内与未付款信用证有关的货到付款要求所涉资金转给伊拉克发展基金，并要求伊拉克政府向安全理事会提供季度报告，以便安理会可

以查明伊拉克政府在以下方面取得的进展：㈠ 解决所有与未付款信用证有关的未决问题；㈡ 办理和支付剩余的信用证。如果像这样移交责任，安全理事会将需要决定如何处理代管账户内当前的剩余资金。根据安理会已经通过的规定，可以保留这些资金，直至所有问题都最终得到解决。另一个选择是，可以毫无拖延把这些资金发放给伊拉克发展基金。这个过程应该以在 2008 年 12 月 31 日之前完成为目标。

19. 除了以上所述，为了令人满意地结束方案，将要求伊拉克政府：(a) 为联合国及其代表和代理人自方案成立以来进行的与方案有关的所有活动，并为 2006 年 7 月 10 日秘书长给安理会主席的信（S/2006/510）中所述已经转给或将转给伊拉克发展基金的资金向联合国提供适当补偿；(b) 放弃为联合国自方案成立以来进行的所有与其有关的活动而对本组织及其代表和代理人采取任何和所有行动的权利。

20. 伊拉克政府的代表重申，他们坚持安全理事会为解决未决问题做出的决定。

21. 伊拉克政府的代表表示，愿意接受管理方案下剩余活动的责任，并就此向安全理事会提供季度报告，以便安理会可以查明在以下方面取得的进展：(a) 解决所有与未付款信用证有关的未决问题；(b) 办理和支付剩余的信用证。此外，伊拉克政府的代表宣布，该国政府将准备为联合国及其代表和代理人自方案成立以来进行的与方案有关的所有活动向联合国提供适当补偿，并放弃为联合国自方案成立以来进行的所有与其有关的活动而对本组织及其代表和代理人采取任何和所有行动的权利。

22. 关于把资金转给伊拉克发展基金的问题，伊拉克政府的代表宣布，该国政府将同意为已经转给或将转给伊拉克发展基金的资金向联合国提供适当补偿。然而，应该指出，伊拉克政府认为，应毫不拖延地把上文第 18(c)所述“代管账户内当前的剩余资金”转给伊拉克发展基金。

伊拉克政府代表：
大使
Srood Najib（签名）
2008 年 6 月 30 日

联合国代表：
主计长，助理秘书长
Warren Sach（签名）
2008 年 6 月 30 日

伊拉克中央银行代表：
代理投资总监
Moneer M. Omran（签名）
2008 年 6 月 30 日

特等干事
Teklay Afeworki（签名）
2008 年 6 月 30 日

附件一

Confirmations of arrival in Iraq which were issued or may be issued by the Government of Iraq prior to 15 July 2008

Ministry	*Comm No*	*Letter of Credit*	*LC Balance Equivalent US$*	*Pending Documents at BNP Equivalent US$*	*US$ Balance with no claims*
Agriculture	*1100171*	*V751200*	*86 549.30*	*86 549.30*	*0.00*
Agriculture	*1100304*	*V736362*	*1 383 173.87*	*1 383 163.30*	*10.58*
Baghdad Mayoralty	*901066*	*L751671*	*26 671 850.70*	*60 814.76*	*26 611 035.94*
Education	*1300021*	*B739304*	*10 247 214.39*	*5 489 585.51*	*4 757 628.88*
Electricity	*601701*	*Z722153*	*358 499.22*	*51 396.58*	*307 102.64*
Electricity	*901749*	*L732684*	*66 893.63*	*66 893.63*	*0.00*
Housing & Construction	*1001517*	*T751770*	*19 029 548.99*	*6 383 017.11*	*12 646 531.88*
Municipalities	*802719*	*C750829*	*2 836 723.79*	*2 836 723.79*	*0.00*
Municipalities	*1200370*	*P738022*	*62 825.82*	*62 825.82*	*0.00*
Oil Spares	*631028*	*Z751761*	*672 727.00*	*672 727.00*	*0.00*
Oil Spares	*631031*	*Z751763*	*2 174 545.00*	*2 174 545.00*	*0.00*
Oil Spares	*830558*	*M734207*	*78 532.85*	*78 532.85*	*0.00*
Oil Spares	*1230025*	*P751776*	*2 363 636.36*	*2 363 636.36*	*0.00*
Oil Spares	*1230127*	*P751526*	*522 101.96*	*43 918.24*	*478 183.72*
Trade-Automobile	*1101710*	*V737379*	*5 138 204.35*	*4 334 409.81*	*803 794.54*
Trade-Automobile	*1200291*	*P737772*	*380 347.17*	*346 040.28*	*34 306.89*
Trade-Construction	*702787*	*U732869*	*913 733.97*	*913 733.97*	*0.00*
Trade-Construction	*800975*	*C725998*	*1 396 809.39*	*1 396 070.08*	*739.32*
Trade-Construction	*802954*	*C738447*	*1 739 380.02*	*1 152 532.24*	*586 847.78*
Trade-Construction	*900209*	*L729055*	*16 431 487.95*	*3 377 784.54*	*13 053 703.41*
Trade-Construction	*1000454*	*T731373*	*85 551.85*	*85 551.85*	*0.00*
Trade-Construction	*1101152*	*V737364*	*3 178 534.20*	*3 178 534.20*	*0.00*
Trade-Grain Board	*901341*	*L737106*	*280 136.86*	*280 136.86*	*0.00*
Trade-Shopping Center	*1001275*	*T739181*	*130 111.46*	*82 665.54*	*47 445.93*
Water Resources	*702423*	*U726920*	*3 572 882.10*	*3 516 736.55*	*56 145.55*
Water Resources	*1100581*	*V734761*	*42 855 800.93*	*42 855 800.93*	*0.00*
Total	***26 LCs***		***142 657 803.13***	***83 274 326.08***	***59 383 477.05***

附件二

Letters of credit requested to be cancelled by the Government of Iraq and final status to be reviewed by the Secretariat

Ministry	*Comm No*	*Letter of Credit*	*LC Balance Equivalent US$*	*Pending Documents at BNP Equivalent US$*	*US$ Balance with no claims*
Agriculture	*800329*	*C729396*	*4 024 814.04*	*4 024 814.04*	*0.00*
Agriculture	*800783*	*C727202*	*3 281 945.43*	*3 281 945.43*	*0.00*
Agriculture	*801639*	*M751744*	*304 821.15*	*191 713.84*	*113 107.31*
Agriculture	*901306*	*L731155*	*1 541 793.86*	*1 541 793.86*	*0.00*
Agriculture	*1002233*	*T751386*	*7 487 332.64*	*839 224.31*	*6 648 108.34*
Agriculture	*1002236*	*T751710*	*1 259 390.59*	*46 656.30*	*1 212 734.29*
Agriculture	*1101106*	*V751800*	*1 846 661.79*	*1 846 661.79*	*0.00*
Agriculture	*1101473*	*V736780*	*615 597.81*	*615 597.81*	*0.00*
Agriculture	*1200447*	*P750982*	*963 523.39*	*204 732.05*	*758 791.34*
Agriculture	*1200564*	*P750157*	*2 081 418.49*	*2 081 418.49*	*0.00*
Agriculture	*1200933*	*P739022*	*4 076 380.42*	*187 192.21*	*3 889 188.21*
Agriculture	*1201414*	*P750944*	*4 066 404.43*	*2 616 522.53*	*1 449 881.90*
Agriculture	*1300126*	*B750927*	*192 385.60*	*192 385.56*	*0.04*
Agriculture	*1300396*	*B751597*	*134 916.02*	*75 816.49*	*59 099.53*
Education	*900655*	*L737547*	*40 393 801.38*	*40 393 801.38*	*0.00*
Electricity	*601654*	*Z725037*	*18 328 795.22*	*3 833 340.83*	*14 495 454.39*
Electricity	*700663*	*U724186*	*1 552 678.00*	*307 308.00*	*1 245 370.00*
Electricity	*700824*	*U724641*	*339 592.71*	*339 592.71*	*0.00*
Electricity	*1001243*	*T733865*	*6 261.01*	*5 949.95*	*311.06*
Electricity	*1200840*	*P738507*	*1 107 792.00*	*109 542.00*	*998 250.00*
Electricity	*1200853*	*P738659*	*39 005.94*	*39 005.94*	*0.00*
Health	*801130*	*M728881*	*1 036 207.95*	*1 036 207.87*	*0.08*
Health	*1000752*	*T739588*	*6 861 496.08*	*244 127.96*	*6 617 368.12*
Higher Education	*601441*	*Z719977*	*47 490.91*	*0.00*	*47 490.91*
Housing & Construction	*1001474*	*T751716*	*17 500 592.01*	*498 275.27*	*17 002 316.73*
Industry	*900991*	*L751810*	*52 074.37*	*52 074.37*	*0.00*
Industry	*1200555*	*P751720*	*511 392.07*	*511 392.07*	*0.00*
Municipalities	*901987*	*L734729*	*933 125.97*	*933 125.97*	*0.00*
Municipalities	*902053*	*L736336*	*11 502 600.62*	*360 484.03*	*11 142 116.59*

Ministry	*Comm No*	*Letter of Credit*	*LC Balance Equivalent US$*	*Pending Documents at BNP Equivalent US$*	*US$ Balance with no claims*
Municipalities	*902090*	*L738698*	*479 200.00*	*121 500.00*	*357 700.00*
Municipalities	*1000840*	*T734819*	*112 288.99*	*112 288.99*	*0.00*
Municipalities	*1001204*	*T751571*	*10 860 636.08*	*5 062 281.49*	*5 798 354.59*
Municipalities	*1001466*	*T736516*	*607 465.01*	*607 465.01*	*0.00*
Municipalities	*1100301*	*V737613*	*203 213.62*	*203 213.62*	*0.00*
Oil Spares	*630631*	*Z737711*	*196 400.00*	*196 400.00*	*0.00*
Oil Spares	*630860*	*Z731736*	*30 336.02*	*12 213.30*	*18 122.72*
Oil Spares	*631026*	*Z751762*	*682 727.27*	*37 272.72*	*645 454.55*
Oil Spares	*631048*	*Z728693*	*420 000.00*	*385 000.00*	*35 000.00*
Oil Spares	*631099*	*Z737736*	*197 426.45*	*0.00*	*197 426.45*
Oil Spares	*730770*	*U731683*	*19 614 089.82*	*0.00*	*19 614 089.82*
Oil Spares	*730971*	*U737440*	*757 054.12*	*704 971.56*	*52 082.57*
Oil Spares	*731024*	*U737646*	*2 711 304.51*	*2 357 288.96*	*354 015.55*
Oil Spares	*731032*	*U737779*	*4 818 146.47*	*4 818 146.47*	*0.00*
Oil Spares	*830639*	*M734860*	*24 898.91*	*24 898.91*	*0.00*
Oil Spares	*930074*	*L730874*	*947 256.33*	*245 726.38*	*701 529.95*
Oil Spares	*1030451*	*T735631*	*65 464.49*	*65 464.49*	*0.00*
Oil Spares	*1030463*	*T734293*	*2 556 423.02*	*317 293.93*	*2 239 129.08*
Oil Spares	*1030622*	*T751572*	*105 491.46*	*54 222.46*	*51 269.00*
Oil Spares	*1030728*	*T735299*	*28 883 548.46*	*4 354 823.16*	*24 528 725.30*
Oil Spares	*1230094*	*P739017*	*100 446.26*	*51 845.72*	*48 600.53*
Oil Spares	*1230159*	*P738616*	*49 807.85*	*49 807.85*	*0.00*
Oil Spares	*1230176*	*P751169*	*2 392 847.59*	*2 392 847.59*	*0.00*
Oil Spares	*1230255*	*P738650*	*434 202.52*	*0.00*	*434 202.52*
Oil Spares	*1230318*	*P750352*	*94 632.60*	*89 064.60*	*5 567.99*
Oil Spares	*1230448*	*P739150*	*1 906 500.78*	*1 293 321.93*	*613 178.85*
Oil Spares	*1230495*	*P750674*	*283 970.45*	*283 970.45*	*0.00*
Oil Spares	*1230584*	*P751290*	*65 863.14*	*65 863.14*	*0.00*
Oil Spares	*1230588*	*P750096*	*292 660.96*	*292 660.96*	*0.00*
Trade-Automobile	*801598*	*C726086*	*4 656 225.51*	*1 021 271.63*	*3 634 953.87*
Trade-Automobile	*902034*	*L735561*	*210 310.92*	*210 310.89*	*0.03*
Trade-Automobile	*1000226*	*T731031*	*1 794 300.90*	*1 383.85*	*1 792 917.06*
Trade-Automobile	*1000288*	*T731067*	*155 521.00*	*155 521.00*	*0.00*

Ministry	*Comm No*	*Letter of Credit*	*LC Balance Equivalent US$*	*Pending Documents at BNP Equivalent US$*	*US$ Balance with no claims*
Trade-Automobile	*1201398*	*P750262*	*83 919.21*	*83 919.13*	*0.08*
Trade-Automobile	*1300213*	*B750302*	*1 130 529.70*	*1 130 529.70*	*0.00*
Trade-Construction	*601979*	*Z726060*	*2 274 451.57*	*0.00*	*2 274 451.57*
Trade-Construction	*801103*	*C725591*	*1 221 072.08*	*56 012.60*	*1 165 059.49*
Trade-Construction	*801344*	*C726197*	*2 564 601.31*	*2 564 594.09*	*7.22*
Trade-Construction	*802945*	*C736601*	*173 493.93*	*147 744.73*	*25 749.21*
Trade-Construction	*802969*	*M737883*	*25 212.43*	*25 072.86*	*139.56*
Trade-Construction	*900034*	*L727655*	*4 100 862.50*	*4 100 851.65*	*10.86*
Trade-Construction	*901788*	*L731638*	*75 837.81*	*75 837.81*	*0.00*
Trade-Construction	*1000299*	*T732141*	*25 198.10*	*23 046.05*	*2 152.05*
Trade-Construction	*1000426*	*T732124*	*3 256 833.20*	*3 256 789.98*	*43.22*
Trade-Construction	*1000445*	*T733494*	*7 359 436.39*	*7 187 744.31*	*171 692.08*
Trade-Construction	*1000446*	*T734532*	*1 367 771.06*	*822 970.72*	*544 800.34*
Trade-Construction	*1000600*	*T732494*	*32 812 102.36*	*32 812 102.36*	*0.00*
Trade-Construction	*1100016*	*V733855*	*121 331.84*	*23 126.08*	*98 205.75*
Trade-Construction	*1100020*	*V735808*	*4 833 835.40*	*45 135.89*	*4 788 699.50*
Trade-Construction	*1100087*	*V735834*	*2 011 915.26*	*36 818.66*	*1 975 096.59*
Trade-Construction	*1100129*	*V736053*	*253 619.14*	*79 200.89*	*174 418.26*
Trade-Construction	*1100139*	*V734535*	*1 806 588.54*	*1 799 681.34*	*6 907.20*
Trade-Construction	*1100149*	*V734536*	*64 057.39*	*45 284.68*	*18 772.71*
Trade-Construction	*1300215*	*B750425*	*393 181.42*	*393 181.40*	*0.02*
Trade-Food Stuff	*1300553*	*B751627*	*104 960.31*	*104 960.31*	*0.00*
Trade-Food Stuff	*1300594*	*B751625*	*4 017 488.15*	*4 008 939.04*	*8 549.11*
Trade-Grain Board	*1200994*	*P751686*	*1 925 183.55*	*278 545.47*	*1 646 638.07*
Trade-Shopping Center	*1100408*	*V736165*	*54 930.73*	*54 930.40*	*0.33*
Trade-Shopping Center	*1101147*	*V735680*	*796 734.00*	*785 478.69*	*11 255.30*
Trade-Shopping Center	*1300164*	*B750291*	*1 478 083.20*	*1 478 083.20*	*0.00*
Transportation	*801061*	*C727374*	*2 500 953.30*	*2 443 721.46*	*57 231.84*
Transportation	*1100075*	*V734155*	*45 058.94*	*45 058.94*	*0.00*
Transportation	*1100335*	*V734553*	*66 746.50*	*66 746.50*	*0.00*
Transportation	*1201424*	*P750468*	*151 387.65*	*3 321.79*	*148 065.86*
Transportation	*1201429*	*P750492*	*66 309.49*	*66 309.49*	*0.00*
Transportation	*1201430*	*P739433*	*234 211.80*	*229 701.93*	*4 509.88*

Ministry	*Comm No*	*Letter of Credit*	*LC Balance Equivalent US$*	*Pending Documents at BNP Equivalent US$*	*US$ Balance with no claims*
Transportation	*1201532*	*P750004*	*7 838 258.16*	*7 838 258.16*	*0.00*
Transportation	*1300033*	*B750473*	*1 951 788.49*	*744 238.65*	*1 207 549.84*
Water Resources	*601333*	*Z718896*	*5 701 045.67*	*719 593.26*	*4 981 452.41*
Water Resources	*601909*	*Z727261*	*30 398.00*	*30 398.00*	*0.00*
Water Resources	*700712*	*U732313*	*275 125.00*	*82 200.00*	*192 925.00*
Water Resources	*702154*	*U725738*	*51 647.40*	*51 647.40*	*0.00*
Water Resources	*801777*	*M728103*	*3 388.24*	*3 388.24*	*0.00*
Water Resources	*1200538*	*P751207*	*84.03*	*84.03*	*0.00*
Total	***103 LCs***		***312 050 586.68***	***165 744 294.04***	***146 306 292.64***

附件三

Payments in process partial or full where COAs have been received recently

Ministry	*Comm No*	*Letter of Credit*	*LC Balance Equivalent US$*	*Pending Documents at BNP Equivalent US$*	*US$ Balance with no claims*
Baghdad Mayoralty	*802571*	*M750987*	*4 299 852.26*	*4 299 852.26*	*0.00*
Electricity	*702374*	*U760000*	*13 542 586.00*	*0.00*	*13 542 586.00*
Electricity	*801479*	*C733847*	*3 246 641.33*	*3 246 641.33*	*0.00*
Electricity	*900778*	*L737115*	*854 008.66*	*83 282.74*	*770 725.93*
Electricity	*900778*	*L737360*	*1 462 976.67*	*431 570.76*	*1 031 405.91*
Health	*1100539*	*V737691*	*522 050.08*	*59 010.89*	*463 039.19*
Higher Education	*702153*	*U735282*	*8 505 000.00*	*8 505 000.00*	*0.00*
Industry	*702674*	*U751752*	*336 316.73*	*336 316.73*	*0.00*
Oil Spares	*631157*	*Z751164*	*3 860 031.10*	*3 857 698.29*	*2 332.81*
Oil Spares	*830330*	*C729335*	*386 070.86*	*192 204.04*	*193 866.81*
Oil Spares	*830875*	*C734978*	*144 334.79*	*0.00*	*144 334.79*
Oil Spares	*1030464*	*T751365*	*1 196 091.60*	*884 044.25*	*312 047.36*
Oil Spares	*1230347*	*P738858*	*94 201.20*	*94 201.20*	*0.00*
Oil Spares	*1230606*	*P751359*	*66 404.35*	*66 404.35*	*0.00*
Trade-Construction	*802968*	*C737867*	*376 784.21*	*376 784.21*	*0.00*
Trade-Food Stuff	*900045*	*L726681*	*329 125.26*	*0.00*	*329 125.26*
Trade-Food Stuff	*1001636*	*T736742*	*270 889.35*	*170 286.31*	*100 603.03*
Trade-Shopping Center	*1100102*	*V734534*	*778 410.16*	*778 409.02*	*1.14*
Total	***18 LCs***		***40 271 774.61***	***23 381 706.38***	***16 890 068.22***